

이 보도자료는 배포 즉시 보도하여 주시고, 이 자료를 통하여 공개되는 범죄사실은 재판을 통하여 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.



광주지방검찰청

검찰
PROSECUTION SERVICE

공보담당관 자장검사 정수봉
전화 062-231-4302 팩스 062-231-4744

보 도 자 료 2018. 10. 18.(목)

자료문의 : 강력부장실
전화번호 : 062-231-4320
주책임자 : 부장검사 김호삼

제 목 **해외 불법 도박사이트 개발·운영자 및 서버 임대업체 수사 결과** - 총 28명 적발, 19명 구속기소, 5명 불구속기소, 4명 기소중지 -

- ▣ 광주지검 강력부는 해외에 근거를 둔 「불법 스포츠 도박사이트 운영사건」 수사과정에서 일부 드러난 프로그램 개발자 정보 등을 단서로 4개월여에 걸쳐 「해외 인터넷 도박사이트 프로그램 개발자·서버 임대업체」에 대해 아래와 같이 수사하였음
- ▷ 중국에서 불법 인터넷 도박사이트 2개를 운영하면서 도금 약 147억원을 입금받은 조직폭력배 2명 등 12명을 적발, 그 중 10명을 구속기소, 1명을 불구속기소, 도주한 1명을 지명수배
- ▷ 중국 등에 개발실을 갖추고 도박사이트 100여개를 제작하여 도박사이트 운영자에게 공급한 프로그래머, 웹툰 작가 등 11명을 적발, 그 중 8명을 구속기소, 도주한 3명을 지명수배
- ▷ 일본에 서버 300대를 개설하고 약 4년 동안 도박사이트 개발자에게 서버를 임대, 관리해 준 서버업체 대표 등 5명을 적발, 그 중 1명을 구속기소, 4명을 불구속기소
- ▷ 도박사이트(IP) 337개, 도박사이트 도메인 1,473개를 폐쇄 조치하고, 범죄수익 현금 2억 1,000만원 압수, 범죄수익 약 28억원 추정보전

I 주요 피고인 및 범죄사실 요약

구분	피고인	범죄사실 요약	처분
해외 도박사이트 운영	①ㄱ○○(총괄운영자, 33세) ②ㄴ○○(총판, 33세) ※국제PJ와 조직원	2016. 3. ~ 2017. 8. 중국 및 광주 등지에서 불법스포츠투 도박사이트를 개설·운영하고, 대포통장으로 도금 약 147억원을 수수하여 범죄수익 은닉 및 약 3억 8,000만원 조세포탈 [국민체육진흥법위반(도박개장등), 도박공간개설, 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률위반, 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(조세)]	구속 10명, 불구속 1명, 기소중지 1명
	③ㄷ○○(현금인출담당, 29세) 외 9명 ※ㄷ○○은 무등산과 조직원		
	④ㄹ○○(총괄운영자, 35세) ⑤ㄹ○○(공동지분자, 33세) ※컴퓨터공학과 출신 프로그래머	2015. 5. ~ 2018. 7. 중국 청도, 제주도에서 도박사이트 운영자들로부터 도박사이트 제작을 의뢰받아 도박사이트 100여개를 설계·제작 및 관리해주고, 그 대가로 대포통장으로 약 25억원을 수수하여 범죄수익 은닉 [국민체육진흥법위반(도박개장등), 도박공간개설, 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률위반]	구속 8명, 기소중지 3명
해외 도박사이트 서버임대	⑥ㅁ○○(도박사이트 디자인 제작자, 33세) 외 8명 ※ㅁ○○은 웹툰 작가		
	⑦ㅂ○○(총괄운영자, 46세) ※서버업체 대표	2014. 5. ~ 2018. 8. 일본 도쿄에서 서버 300여대를 개설하고 도박사이트 개발자들에게 서버를 임대, 관리해주고, 그 대가로 대포통장으로 약 74억원을 수수하여 범죄수익 은닉 [국민체육진흥법위반(도박개장등)방조, 도박공간개설방조, 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률위반]	구속 1명, 불구속 4명
	⑧ㅇ○○(공동지분자, 34세) 외 3명 ※ㅇ○○ 등은 프로그래머		

II 수사 경과

- '17. 8. - '18. 4. 「불법 인터넷 도박사이트 운영자」 압수수색 10명 구속기소, 1명 불구속기소, 도주한 1명 지명수배
※ 불법 인터넷 도박사이트 운영자 ㄱ○○로부터 도박사이트 개발 관련 단서 확보
- '18. 6. - 7. 대포통장 계좌추적, 대포폰 통화내역 분석 등 통해 중국, 제주도에 있는 도박사이트 프로그램 개발실 확인
- '18. 7. - 8. 「도박사이트 프로그램 개발자」 압수수색 8명 구속기소, 도주한 3명 지명수배
- '18. 8. - 10. 15. 「도박사이트 해외서버 임대업체」 압수수색 1명 구속기소, 4명 불구속기소, 도박사이트 337개, 도메인 1,473개 폐쇄

III 불법 스포츠 도박사이트 범행 구조



IV 수사 결과

1 불법 인터넷 도박사이트 개발·공급자들 적발

- 중국 청도, 제주도에 프로그램 개발실과 상황실을 개설하고 약 3년 동안 도박사이트 100여개를 개발하여 도박사이트 운영자에게 공급함
- ※ 프로그램 개발자·서버임대 업체는 ① 개발실, 서버실을 해외에 두고, ② 도박사이트 운영자들에게 조차 신분을 숨기면서 대포폰 등으로 연락을 주고받고, ③ 차명계좌로 개발비 등을 송금받았기 때문에 적발이 어려웠으나, 수회에 걸친 사무실 등 압수수색 및 계좌추적으로 이들 범행을 밝혀냄

- 이번에 적발된 도박사이트 개발자 중, ① 컴퓨터공학과 출신의 프로그래머들은 도박사이트 프로그램을 설계, 관리하고, ② 현직 웹툰 작가 등은 도박사이트의 디자인을 제작하였으며, 이들은 24시간 실시간 A/S가 가능한 상황실을 3교대로 운영하였음

《도박사이트 프로그램 개발실(제주도 소재) 사진》



2 해외에서 불법 도박사이트 서버를 설치하고 이를 이용하게 한 업체 적발

- 나아가 약 4년 동안 수백개의 도박사이트 개발자에게 서버를 임대하고, 천여개의 도메인을 판매하는 등 도박사이트 생태계 유지에 역할을 해온 해외서버 임대업체를 적발
- ※ 압수수색 당시 이들 해외서버 임대업체가 관리하던 도박사이트(IP)는 337개, 도박사이트 도메인은 1,474개였고, 이를 전부 폐쇄함
- 도박사이트 서버 임대업체는 수사기관의 추적을 피해 우리나라와 지리적으로 가까워 관리가 용이하고, 국내 도박사이트 이용자들의 접속 속도 및 안정성이 높은 일본 도쿄에 서버 300여대를 설치하고 국내보다 4배 이상 비싼 관리비(서버1대당 국내 10만원, 일본 40~55만원)를 받고 서버를 임대하였음

※ 도박사이트 운영자들은 상호 DDos 공격, 해킹을 통해 경쟁 업체의 회원(도박자)을 이탈시키는 사례가 빈번하고, 해외서버 임대업체는 이를 기화로 도박사이트 개발자들로부터 고액의 관리비를 받고 DDos·해킹 방어시스템을 제공하기도 하였음

《도박사이트 서버 임대업체 서버실(일본 도쿄 소재) 사진》



③ 불법 인터넷 도박사이트 관련 사범에 대한 범죄수익 환수

- 관내 범죄단체인 국제PI파, 무등산파 조직폭력배 등이 수십개의 대포통장을 이용해 도금 약 147억원을 입금받고 기업형 도박사이트를 운영한 혐의로 조직폭력배 2명과 프로그래머 등을 포함하여 총 10명을 구속기소하였음
 - 또한 국세청의 협조를 받아 이들이 취득한 경제적 이익을 박탈할 수 있도록 부가가치세 등 조세포탈 혐의로 적극 수사하여 기소하였음
- ※ 조세포탈 범죄의 법정형이 중하고, 포탈세액의 2~5배의 벌금이 필요적으로 병과되므로 실질적인 범죄수익 박탈 효과가 기대됨

○ 불법 인터넷 도박사이트 관련자들이 대포통장으로 도금, 개발비, 서버 관리비 등을 입금받아 범죄수익을 은닉한 행위에 대해 범죄수익은닉의 규제및처벌등에관한법률위반죄로 의율하여 기소하였음

- 20여회의 계좌추적을 통하여 수십개의 차명계좌를 확보하고, 범죄수익으로 취득한 아파트, 외제차, 예금 등에 대하여 28억여원을 추정보전하였으며, 현금 2억 1,000만원을 압수하는 등 범죄수익을 환수함

《도박사이트 서버 임대업체로부터 압수한 현금 2억 1,000만원》



V 참고사항

- 국무총리실 소속 사행산업통합감독위원회 등에 따르면 스마트폰과 인터넷의 발달로 인해 2015년 기준 인터넷 도박시장의 규모는 46.8조원에 이르고¹⁾, 2016년 기준 우리나라 성인 중 도박중독 인구는 성인 인구의 약 5.1%인 197만명으로 추정됨²⁾
- 최근 5년간(2014년-2018년) 광주지검 관내 인터넷 불법스포츠 도박 관련 범죄 구속자 수는 총 111명으로 구속 인원이 지속적으로 증가하고 있음
 - ※ '14년(11명)→'15년(22명)→'16년(21명)→'17년(37명)→'18년상반기(20명)

1) 사행산업통합감독위원회 발간 「2016 사행산업백서」참고
2) 한국도박문제관리센터 발간 「도박문제관리백서 2016」참고